



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 stycznia 2013 r.

Poz. 542

UCHWAŁA NR XXIX/231/2012 RADY MIASTA I GMINY W PILICY

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pilica na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 26.737.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 20.896.747zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.840.253 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 27.397.000 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 19.633.170 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7.763.830 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 157.600 zł,
- 2) celową w wysokości – 42.400 zł,

z przeznaczeniem na: zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 660.000 zł. , który będzie pokryty przychodem z tytułu wolnych środków.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.352.468 zł (w tym: pożyczka 1.507.806 zł. , kredyt – 1.150.000 zł.) oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.692.468 zł.(w tym spłata pożyczki – 24.244 zł. kredytów -2.668.224) , zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu – w kwocie 1.150.000zł,

§ 8. 1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 500.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3.384.825 –zł, wydatki 3.414.615 –zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 26.800 zł, wydatki – 26.800 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wraz z wydatkami nimi finansowanymi ujęto w załączniku nr 8.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 300.000 zł
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł;
- 7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
i Gminy

Jan Pająk

Część opisowa budżetu na 2013 rok.

Projekt budżetu gminy na 2013 rok został opracowany w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r., w których określona została wysokość subwencji ogólnej, planowana kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposób ich wyliczenia w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- wzrostu wydatków płacowych, wynikającego ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 stycznia 2012 r.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10 września bieżącego roku, danych o liczbie nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w systemie informacji oświatowej oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2010/2011 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

O ostatecznych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 r.

Przy opracowywaniu projektu budżetu oparto się na ustawach o finansach publicznych i samorządzie gminnym oraz na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2012 r.

Projekt budżetu gminy na 2013 r. zamyka się :
po stronie dochodów kwotą - 26.737.000 zł.
po stronie wydatków kwotą - 27.397.000 zł.

Po stronie Przychodów planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie zł. 1.150.000 zł., pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.507.806 zł. oraz z tytułu wolnych środków 694.662 zł.

Po stronie Rozchodów planuje się spłaty kredytów w wysokości 2.668.224 zł. i pożyczki w wysokości 24.244 zł. (wg harmonogramów spłat).

DOCHODY

Prognozowana kwota dochodów na 2013 r. wynosi 26.737.000 zł.. Wpływy z podatków ustalono na podstawie wykonania za III kw. 2012 i planowanych stawek podatkowych na 2012 rok. Wzrost wpływów wynosi średnio 4 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Na ogólną kwotę dochodów 26.737.000 zł. składają się :

- dochody własne - 9.724.164 zł. (36,37 %)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin - 1.941.786 zł. (7,28 %)
- dotacje na inwestycje - 2.300.000 zł. (8.60%)

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej - 7.300 zł. (0,02 %)
- dotacje ze środków Unii Europejskiej - 3.448.173 zł. (12.90%)
- subwencja ogólna - 9.315.577 zł. (34.83%)

Prognozę dochodów wg źródeł i działań przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

WYDATKI

Po dokonaniu analizy przewidywanego wykonania wydatków w 2012 r., przyjmując średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 102,7%, , uwzględniając potrzeby rozwojowe gminy zgłaszane przez mieszkańców wydatki budżetu na 2013 r. skalkulowano na kwotę ponad 28.000.000 zł. Różnica między prognozowaną sumą planowanych dochodów, przychodów oraz spłat zaciągniętych wcześniej zobowiązań wyniosła ponad 600.000 zł. W celu zachowania równowagi budżetowej projekt budżetu gminy po stronie wydatków na 2013 rok został ustalony na kwotę 27.397.000 zł.

W budżecie gminy w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na finansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek, wysokości wkładu własnego do realizowanych zadań z wykorzystaniem funduszy unijnych i budżetu państwa, a następnie finansowanie pozostałych inwestycji.

Struktura wydatków :

1) Wydatki bieżące 19.633.170 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.854.372 zł.
- dotacje z budżetu na zadania bieżące 1.314.515 zł.
- dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne 1.854.751 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 392.050 zł.
- wydatki na obsługę długu j.s.t. 300.000 zł.
- pozostałe wydatki bieżące 4.917.482 zł.

2) Wydatki majątkowe 7.763.830 zł.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów grup wydatków przedstawia załącznik Nr 2, a szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale planuje się środki w wysokości 8.000 zł.

W tym : - wpłata na rzecz Izb Rolniczych 8.000 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane w tym dziale są projekty sieci wodociągowych na kwotę 87.576 zł. zgodnie z zał. Nr 3 poz. 4,5,6 oraz opracowanie planów zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe 12.000 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna kwota planowanych wydatków w tym dziale wynosi 424.000 zł.

W tym:

- dotacja przedmiotowa dla ZUWiK 93.000 zł.
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników, odwodnienie 80.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg 102.000 zł.
- remonty dróg wewnętrznych 40.000 zł.
- projekty przebudów dróg 109.000 zł.

Wydatki inwestycyjne (na kwotę 109.000 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 8

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę wydatków 1.210.000 zł na wydatki inwestycyjne – załącznik Nr 3 poz. 2 i 16.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 405.000 zł.

W tym :

- dotacja dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych na dofinansowanie kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej 160.000 zł.
- koszty związane z regulowaniem stanu prawnego mienia wycena i zakup gruntów, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 195.000 zł

Wydatki inwestycyjne (wykupy gruntów) zgodnie z załącznikiem Nr 3 poz. 9

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planuje się wydatki na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne (wyrisy, wypisy, mapy) 50.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogólna kwota wydatków w tym dziale zaplanowana została w wysokości 2.738.550 zł z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie wydatków dotyczących realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 120.000 zł.
- wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy (diety radnych, za udział w posiedzeniu Rady, Komisji) 115.600 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy 2.269.750 zł.

w tym :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.844.000 zł.

zakup sprzętu i oprogramowania (inwestycja zał. Nr 3 poz.14) 10.000 zł.

- promocja gminy 109.200 zł.

wydatki związane z poborem podatków 124.000 zł.

w tym :

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000 zł.

pozostałe wydatki bieżące 44.000 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 153.100 zł.

w tym :

- utrzymanie jednostek OSP (zakup paliwa i innych części do samochodów i motopomp, wynagrodzenie kierowców, zakup sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów i członków OSP) ubezpieczenie samochodów i członków OSP) 57.000 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.100 zł.

- dotacje dla jednostek OSP 26.000 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym planuje się środki w kwocie 300.000 zł na pokrycie kosztów dotyczących obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010 i 2011.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 160.000 zł. oraz rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 40.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne koszty związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych (bez świetlic szkolnych) wyszacowano na kwotę 10.751.447 zł.

w tym :

- szkoły podstawowe 4.894.377 zł

w tym wydatki majątkowe w Pilicy

(inwestycje-załącznik Nr 3 poz.12) 20.000 zł.

- przedszkola 1.424.630 zł.

- gimnazja w Pilicy i w Wierbce 2.703.680 zł.

- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 483.230 zł

- dowozy uczniów do szkół 428.080 zł

- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli 46.310 zł.

- działalność stołówek szkolnych 351.420 zł.

W tym wyposażenie stołówki Zał. Nr 3 poz. 7 83.000 zł.

- pozostała działalność 90.580 zł.
- przedszkola przy szkołach podstawowych 329.140 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł. w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.500 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 1.023.144 zł.

W tym :

- zakup usług od innych jednostek 25.000 zł.
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 500 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze 210.000 zł.
- zasiłki stałe 145.000 zł.
- składki na ubezpieczenia podopiecznych 13.391 zł.
- wypłata dodatków mieszkaniowych 35.000 zł.
- wydatki dotyczące Ośrodka Pomocy Społecznej 521.120 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne 467.320 zł.
- dożywianie dzieci 69.933zł.
- zwrot z ubiegłych lat (niesłusznie pobrane świadczenia) 3.200 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Pilicy i Wierbce zaplanowano środki w kwocie 318.290 zł.

Stypendia dla uczniów 24.000 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.000 zł.

Odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych nauczycieli 10.880zł.

Łączne wydatki na oświatę (dział 801 i 854) zaplanowano w kwocie 11.106.617 zł. co stanowi 40.54% wydatków ogółem.

Główną pozycją wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dotyczą: zakupu energii, opału, wody, opłat pocztowych i telefonicznych, zakup wyposażenia oraz bieżących remontów budynków i pomieszczeń.

Wydatki inwestycyjne Zał. Nr 3 poz. 7 i 12.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 2.908.751 zł.
Środki planuje się przeznaczyć na następujące zadania :

- dotacje przedmiotowe dla ZUWIK (załącznik Nr5) 488.000 zł.
- oświetlenie dróg i ulic 510.000 zł.
- wylapywanie i opieka nad bezpańskimi zwierzętami inne usługi 44.000 zł.
- modernizacja oczyszczalni ścieków, wiaty przystankowe (inwestycje – załącznik Nr 3 poz.13,14) - 1.866.751 zł..

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 4.040.063 zł.
W tym :

- dotacja podmiotowa dla jednostek kultury 436.450 zł.
- płace instruktorów orkiestr 33.800 zł
- imprezy kulturalne m.in. WOŚP, Dożynki 4.000 zł.

oraz

wydatki inwestycyjne w wysokości 3.565.813 zł. zawarte w załączniku nr 3 poz.1, 10,11

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W tym dziale przewidziane jest udzielenie dotacji dla Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w wysokości 11.065 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 897.690 zł. z czego 100.000 zł na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyłonione zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie natomiast pozostała kwota to zadanie inwestycyjne – zał. Nr 3 poz.15

ZADANIA ZLECONE

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, pisma Delegatury Wojewódzkiej KBW w Częstochowie. Informacje podane w w/w pismach mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa na 2013 rok. Ogółem środki na realizację w/w zadań wynoszą zł.1.704.144 zł. Plan w poszczególnych działach przedstawia się następująco

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (działalność gospodarcza, ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, powszechny obowiązek obrony) zaplanowano środki w wysokości 56.119 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.580 zł za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej ze środków budżetu państwa zaplanowano 1.646.445 zł w tym:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 809 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i alimentacyjnych 1.645.636

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na utrzymanie cmentarza wojennego w Biskupicach oraz cmentarza Romów w Złoteńcu zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

Na zadania z zakresu obrony cywilnej na podstawie porozumienia z powiatem przewidziano kwotę 1.300 zł.

ZAKŁAD USŁUG WODNYCH I KOMUNALNYCH

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku 306.090 zł

Planowane przychody ze wszystkich działalności takich jak: - dostarczanie wody, szalety, targowisko, zieleń, oczyszczanie, gospodarka mieszkaniowa, 3.690.915 zł

W tym:- dotacje z budżetu gminy 711.000 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 130.400 zł

- wpływy z usług 2.495.425 zł

- wpływy z różnych opłat 48.000 zł

Suma bilansowa 3.781.595 zł.

Wydatki ogółem 3.414.615 zł

Saldo funduszu obrotowego na koniec roku 276.300 zł

Suma bilansowa 3.690 915 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW NA 2013 ROK

Dział	Nazwa	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	0
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	
	<i>w tym dochody bieżące</i>	2 500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500
630	Turystyka	2 032 000
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	2 032 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	2 032 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 500
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	110 000
	- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	110 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	30 500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	5 500
750	Administracja publiczna	3 500
	<i>w tym dochody bieżące</i>	3 500
	- wpływy z usług (wynajem auli w siedzibie Urzędu)	3 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 086 994
	<i>w tym dochody bieżące</i>	9 086 994
	- podatek od nieruchomości	2 700 000
	- podatek rolny	600 000
	- podatek leśny	100 000
	- podatek od środków transportowych	325 000
	- podatek od dział. gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 641
	- podatek od czynności cywilno prawnych	100 000
	- opłata skarbową	50 000
	- podatek od spadków i darowizn	50 000
	- opłata targowa	30 000
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000
	- wpływy z różnych opłat	
	- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	4 966 353
	w tym :	
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 866 353
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000
758	Różne rozliczenia	9 315 577
	<i>w tym dochody bieżące</i>	9 315 577
	- subwencja ogólna	9 315 577
	w tym :	
	- część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	6 351 165
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 964 412
801	Oświata i wychowanie	447 090
	<i>w tym dochody bieżące</i>	37 920
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	17 920
	- wpływy z usług (dopłaty do wyżywienia)	409 170

852	Pomoc społeczna	279 142
	<i>w tym dochody bieżące</i>	279 142
	- wpływy z usług opiekuńczych	1 500
	- wpływy z różnych dochodów -zaliczka alimentacyjna	30 000
	- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alim.	10 000
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	237 642
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	20 000
	- dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 813
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	3 050 813
	- dotacje celowe otrzymane z B P.na realizację zadań własnych gmin	2 300 000
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	750 813
926	Kultura fizyczna	647 440
	<i>w tym dochody majątkowe</i>	647 440
	- dotacje celowe pochodzące ze środków Unii Europejskiej	647 440
Razem dochody bez zadań zleconych i objętych porozumieniami		25 025 556

Zadania zlecone

Dział	Nazwa	Kwota
750	Administracja publiczna	56 119
	<i>w tym dochody bieżące</i>	56 119
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 119
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 580
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 580
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 580
852	Pomoc społeczna	1 646 445
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 646 445
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych ustawami	1 646 445

Razem zadania zlecone 1 704 144

Zadania realizowane na podstawie porozumień

710	Działalność usługowa	6 000
	<i>w tym dochody bieżące</i>	6 000
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień	6 000
754	Obrona cywilna	1 300
	<i>w tym dochody bieżące</i>	1 300
	- dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300
Razem dochody		26 737 000

Dochody bieżące ogółem 20 896 747

Dochody majątkowe ogółem 5 840 253

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uośfp 3 448 173

Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dział 750	-Administracja publiczna	
Rozdział 75011	- Urzędy wojewódzkie	
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	500
Dział 852	- Pomoc społeczna	
Rozdział 85212	-	
§ 2350	- Dochody BP związane z realizacją zadań zlec. JST	15 100

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216		Ośrodki pomocy społecznej	521 120,00	521 120,00	517 920,00	467 320,00	50 600,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	69 933,00	69 933,00	69 933,00	0,00	69 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	355 170,00	355 170,00	338 860,00	262 500,00	76 360,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	318 290,00	318 290,00	301 960,00	262 500,00	39 480,00	0,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 066 751,00	1 042 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 751,00	1 866 751,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 066 751,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 751,00	1 854 751,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90018		Wpływy i wydatki związane z grzezieniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	123 000,00	111 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 040 063,00	474 250,00	37 800,00	33 800,00	4 000,00	436 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 813,00	3 585 813,00	1 065 813,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 095 283,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 813,00	1 065 813,00	1 065 813,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 800,00	37 800,00	37 800,00	33 800,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92502		Parki krajobrazowe	11 065,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	11 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	897 690,00	136 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 690,00	761 690,00	761 690,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	761 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 690,00	761 690,00	761 690,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	136 000,00	136 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 397 006,00	19 633 176,00	17 626 605,00	10 854 372,00	6 772 233,00	1 314 615,00	392 052,00	0,00	0,00	306 000,00	7 763 830,00	7 763 830,00	3 622 503,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

L.p.	Nazwa zadania	Wartość
1	- Kompleksowy remont infrastruktury okołoturystycznej Zamku w Smoleniu, umożliwiający przywrócenie ruchu pieszego w obiekcie - etap II	2 500 000
2	- Rewitalizacja rynku w Pilicy	1 195 000
3	- Zakup sprzętu dla Urzędu Miasta i Gminy	10 000
4	- Przebudowa sieci wodociągowej w Ul. Klasztornej, Reformackiej, Targowej, 17-stycznia w Pilicy	58 671
5	- Przebudowa sieci wodociągowej w ul. 3 Maja w Pilicy	23 370
6	- Przebudowa sieci wodociągowej w Biskupicach w Pilicy	5 535
7	- Instalacja gazowa z wyposażeniem dla stołówki szkolnej w Pilicy	83 000
8	- Dokumentacje projektowe dróg Gminnych Nr 641226S, 641001S, 641008S , 641004S	109 000
9	- Wykup gruntów	50 000
10	- Rozbudowa i przebudowa oraz zamiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	534 713
11	- Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w miejscowości Dzwono - Sierbowice, gmina Pilica z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	531 100
12	- Licznik ciepła i przebudowa placu przy ZS w Pilicy	20 000
13	- Wiaty przystankowe	12 000
14	- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 854 751
15	- Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy	761 690
16	- Projekt "Rybaczkówki" nad zalewem w Pilicy	15 000
Ogółem zadania inwestycyjne		7 763 830

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 352 468,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	694 662,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 657 806,00
Rozchody ogółem:			2 692 468,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 692 468,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA ROK 2013

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych					Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
Dotacje podmiotowe 436 450					Dotacje celowe 126 000	
Nazwa	Kwota				Nazwa	Kwota
Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	436 450				Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	100 000
Dotacje Przedmiotowe 711 000					- kultura fizyczna	
Nazwa	Kwota	jedn.	cena jedn.	ilość	wartość	Dotacja celowa dla jednostek OSP w Gminie Pilica
Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych						26 000
a) Na utrzymanie szalek	54 000	szt.	4500/m-c	12	51 996	
b) Na utrzymanie zieleni	53 000					
- koszenie ręczne i usuwanie nieczystości	27 000	m2	0,58	46 500	26 970	
- koszenie mechaniczne i usuwanie nieczystości	26 000	m2	0,97	27 000	26 190	
c) Na utrzymanie rynku (zamiatanie i prace porządkowe)	61 000					
- prace porządkowe	30 000	m-c	2500	12	30 000	
- zamiatanie	31 000	m2	0,62	49 840	30 901	
d) zamiatanie ulic	59 000	m2				
- ręczne	16 700	m2	2,2	7 584	16 695	
- mechaniczne	36 000	godz	0,5	72 356	36 178	
e) Przygotowania wystroju gminy związanego z uroczystościami	17 000	godz	106	142	15 052	
f) zimowe utrzymanie dróg	93 000	m2	0,26	360 220	93 657	
g) utrzymanie mieszkań komunalnych	160 000	m2	71,75	2 230	160 003	
h) utrzymanie składowiska odpadów	30 000					
- badanie	15 000	szt	2	7 500	15 000	
- bieżące utrzymanie	15 000	m2	20000	0,75	15 000	
i) odprowadzanie ścieków	184 000	m3	5,60	32 787	183 607	
Ogółem	711 000					
Dotacje celowe Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego	11 065					
Spółka wodna	30 000					
Dotacje inwestycyjna ZUWiK modernizacja oczyszczalni ścieków w Pilicy	1 854 751					

Ogółem dotacje - 3.169.266 zł.
W tym na zadania bieżące 1.314.515 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

L.P.	Nazwa zakładu	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym: dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	Suma 3+4	Wydatki	Stan fund. obrotowego na koniec roku	Suma 7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Zakład Usług Wodnych i Komunalnych	306 090	3 384 825	711 000	3 690 915	3 414 615	276 300	3 690 915

Uwaga :

Dotacja przedmiotowe określone w rubryce 5 wynikają z załącznika Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/231/2012
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK

W dziale 801	– Oświata i wychowanie		
Rozdz. 80101	– Szkoły podstawowe		
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 26.800 zł.
		Wydatki	- 26.800 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
W tym :			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i gimnazjum w Pilicy</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 25.000 zł.
		Wydatki	- 25.000 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Wierbce</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 300 zł.
		Wydatki	- 300 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			
<i>Szkoła podstawowa w Dzwono-Sierbowicach</i>			
Stan początkowy – 0 zł.		Dochody	- 1.500 zł.
		Wydatki	- 1.500 zł.
Stan końcowy - 0 zł.			